

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0162**
Afdeling

 LBF-nr.: **070**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Odinsgaard
c/o 0
Spedalsø Torv 5, 1.
8700 Horsens

Navn - adresse:

95008 - Afd. 8
c/o 0
SUNDPARKEN
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune

Postbox 119 Rådhusvej 4
8700 Horsens

 Telefon: **75 62 29 11**

 Fax: **0**

 E-postadresse:
post@odinsgaard.dk

Hjemmeside:

www.odinsgaard.dk

 CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **42405213**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		51.551	577	1	577
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		51.551	577	1	577
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.231	50		
	2	7.840	118		
	3	17.677	195		
	4	20.751	191		
	5	3.052	24		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.284	12	1 pr. påbeg. 60 m²	39
3) Institutioner			2	1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		53.835	591		616

Matrikel nr. og tekst	25i m.fl., 25ah, 25h, 25k, 25p, 25r, 25s, 25zHorsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

634,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,66

Forhøjelse pr. m² i %:

,58

Forhøjelse i alt på årsbasis:

196.920

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.691.571	3.850	3.750
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	856.652	850	900
107	*	Vandafgift	2.854.848	2.702	2.750
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.106.958	971	1.144
110		Forsikringer	574.738	600	500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	696.166	820	845
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	140.421	180	157
		Konto 111 i alt	836.587	1.000	1.002
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.394.700	2.395	2.333
		2. Dispositionsfond	352.052	355	362
		3. Arbejdskapitalen	99.520	102	104
		Konto 112 i alt	2.846.272	2.852	2.799
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.076.055	8.975	9.095
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.720.188	5.500	5.225
115	*	Almindelig vedligeholdelse	285.798	750	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.952.521	5.745	5.006
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.952.523	5.744	5.006
		Konto 116 i alt	-2	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.016.910		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.016.910		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.892		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	131.143	1.900	1.950
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.325.286		
		Konto 118 i alt	1.505.321	1.900	1.950
119	*	Diverse udgifter	195.868	190	193
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.707.173	8.341	7.618
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.954.900	5.955	6.134
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.484.000	1.484	1.529
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	192.000	192	198
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.630.900	7.631	7.861
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	28.105.699	28.797	28.324
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	11.559.611	15.000	15.000
		2. Renter m.v.	3.844.682		
		3. Administrationsbidrag	786.904		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.353.521		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	14.837.676	15.000	15.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	161.432		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	161.432		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	625.270		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	625.270		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			240
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			240
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.158		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	14.881.834	15.000	15.240
139		UDGIFTER I ALT	42.987.533	43.797	43.564
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	42.987.533	43.797	43.564

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	34.133.764	35.835	36.494
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.344.958		
		5. Institutioner	2		
		6. Kældre m.v.	223.817	222	222
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.702.541	36.057	36.716
202	*	Renter	193.222	190	163
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	224.830	250	225
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	72.266		60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.192.859	36.497	37.164
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.007.016	7.300	6.400
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	239.280		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.246.296	7.300	6.400
209		INDTÆGTER I ALT	42.439.155	43.797	43.564
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	548.383		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	42.987.538	43.797	43.564

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	108.489.270	108.489
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.489.270	108.489
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	221.863.304	227.834
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.453.628	36.602
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	366.806.202	372.925
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	218.498	239
		2. Beboerindskud		1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.707.160	1.802
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.068.529	1.448
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.864	18
		6. Andre debitorer	1.869	28
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.009.920	3.536
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	17.553.303	17.671
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	199.419	125

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.484.424	32.523
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	53.247.066	53.855
310		AKTIVER I ALT	420.053.268	426.780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.135.851	21.133
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.961.874	4.495
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.249.155	3.844
406	*	Andre henlæggelser	914.063	914
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	30.260.943	30.386
407	*	Opsamlet resultat	-1.794.173	-1.246
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.466.770	29.140
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	17.026.459	18.254
		Nykredit	265.306	550
		BRF	10.402.326	11.139
		LR Realkredit og øvrige		8
Konto 408 i alt			27.694.091	29.951
409		Beboerindskud	4.784.670	4.785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.010.508	73.754
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.489.269	108.490
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	221.863.304	227.904
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	221.863.304	227.904
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.132.360	3.125
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	90.730	91
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	103.000	109
		Konto 414 i alt	3.326.090	3.325
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	20.520.000	20.520

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.732.000	36.732
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	-4.425.167	-4.139
		5. Andre driftsstøttelån	649.387	664
		Konto 415 i alt	53.476.220	53.777
416	*	Anden langfristet gæld	518.872	427
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	387.673.755	393.923
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.450.724	2.467
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.134.899	852
422		Mellemregning med fraflyttere	64.128	74
423	*	Deposita og forudbetalt leje	262.990	328
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.912.741	3.721
430		PASSIVER I ALT	420.053.266	426.784
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.334.097	3.850	3.750
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	309.964		
101.3		Administrationsbidrag	155.759		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-23.567		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	434.092		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	434.092		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.691.571	3.850	3.750
Prioritering ved indeklån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.691.571	3.850	3.750
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.854.848	2.702	2.750
Konto 107 i alt			2.854.848	2.702	2.750

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.076.619	971	1.144
		Ekstra renovation	30.339		
		Konto 109 i alt	1.106.958	971	1.144
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.394.700	2.395	2.333
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.394.700	2.395	2.333
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.597.541	4.100	4.175
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.122.647	1.400	1.050
		Konto 114 i alt	5.720.188	5.500	5.225
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.728	750	250
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	180.800		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.769		
115.6		Materiel	91.501		
		Konto 115 i alt	285.798	750	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.008.770	746	936
116.2		Bygning, klimaskærm	791.036	873	1.132
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.626.285	2.577	1.529
116.4		Bygning, fælles indvendig	657.457	656	875
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.025.046	838	478
116.6		Materiel	843.927	55	56
		Konto 116 i alt	5.952.521	5.745	5.006
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	48.892		
		Konto 118.1 i alt	48.892		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	131.143	1.900	1.950
		Konto 118.2 i alt	131.143	1.900	1.950
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.325.286		
		Konto 118.3 i alt	1.325.286		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.505.321	1.900	1.950
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	224.830	250	225
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	72.266		60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.208.225	1.650	1.665
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	75.391	76	78
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	53.794	57	-195
		Diverse	66.683	57	310
		Konto 119 i alt	195.868	190	193
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110,61		
		Samlet henlæggelse i alt	5.954.900	5.955	6.134
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.954.900	5.955	6.134
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	44.158		
		Konto 134 i alt	44.158		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	193.222	190	163
		Konto 202 i alt	193.222	190	163
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	6.007.016	7.300	6.400
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.007.016	7.300	6.400
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	239.280		
		Konto 206 i alt	239.280		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	108.489.270	108.489
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	108.489.270	108.489
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	231.553.588	238.310
		+ Forbedringsarbejder i året	70.161	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	231.623.749	238.310
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	9.760.445	10.476
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.760.445	10.476
		Bogført værdi ultimo	221.863.304	227.834
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	36.453.628	36.602
		Konto 304.2 i alt ultimo	36.453.628	36.602
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	218.498	239
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	218.498	239
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.707.160	1.802
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.707.160	1.802
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.068.529	1.448
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.068.529	1.448
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.864	18
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.864	18
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	17.553.303	17.671
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.553.303	17.671
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	17.553.303	17.671
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	21.133.474	20.645
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.952.523	5.323
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.954.900	5.811
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.135.851	21.133
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.843.857	4.252
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	786.702	600
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	192.000	192
		Saldo ultimo	3.249.155	3.844
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	914.063	914
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	914.063	914

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.245.790	399
		- Årets underskud (konto 210)	548.383	1.645
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.794.173	-1.246
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.794.173	-1.246
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	518.872	427
		Konto 416 i alt	518.872	427
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.450.724	2.462
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse		5
		Konto 419 i alt	2.450.724	2.467
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.134.899	852
		Konto 421 i alt	1.134.899	852
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	262.990	328
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	262.990	328
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Odinsgaard
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	03-04-2019
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	03-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	15-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Helle H. Hansen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	03-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Niels Rasmussen, Peter Kristensen, Karin Ommen, Inge Jensen, Cai Svendsen, Kim Bergmann, Viggo Spetzler

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	14-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Niels Rasmussen